

内部控制审计报告

广西五洲交通股份有限公司

容诚审字[2020]530Z0010 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计
骑

内部控制审计报告

容诚审字[2020]530Z0010 号

广西五洲交通股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲交通董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,五洲交通于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文，为容诚审字[2020]530Z0010 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年3月30日



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020 年 01 月 09 日



会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

说明

证书序号：0011869

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局
二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发



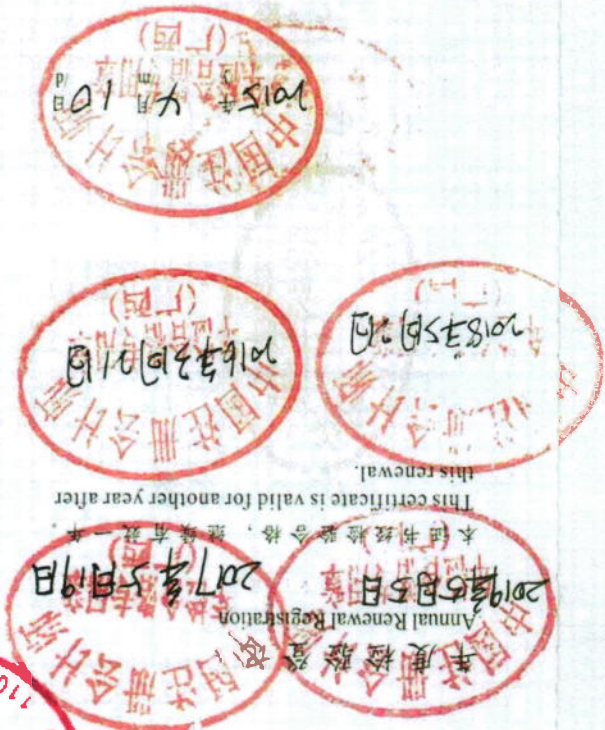
证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 丘树旺
Full name 邱
性别 男
Sex
出生日期 1969-12-06
Date of birth
工作单位 桂林会计师事务所有限责任公司
Working unit 公司五福分所
身份证号码 450106196912060554
Identity card No.



This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

2019年5月5日
Annual Renewal Registration
2017年5月19日

2019年11月7日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章

事务所
CPAs

容诚会计师事务所

Agree the holder to be transferred to

同意调入

2019年11月7日

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章

事务所
CPAs

致同会计师事务所

Agree the holder to be transferred from

同意调出

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记

发证日期: 始发 2001年 04月 30日
Date of Issuance 续发 2011年 04月 21日

批准注册协会: 广西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 广西注册会计师协会

450100080680

证书编号:
No. of Certificate



姓名 Full name 韦国英
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-12-15
工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所
身份证号码 Identity card No. 452629199012150623

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: No. of Certificate 110101560236
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广西壮族自治区注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2015 01 15

同意调出
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
转出日期 2019年8月23日
转出单位 致同会计师事务所

转入协会盖章
转入日期 2019年8月23日
转入单位 致同会计师事务所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年8月23日